

СПРАВКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 30.06.2014 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първо начален бюджет 2014	в това число				РЕЗЕРВ	Уточнен бюджет 30.06.2014	в това число				РЕЗЕРВ	Отчет към 30.06.2014	в това число				% на изпълнение спрямо уточнен план 30.06.2014
		разходи за персонал /заплати, др. възнаграждения и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи			разходи за персонал /заплати, др. възнаграждения и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи			разходи за персонал /заплати, др. възнаграждения и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	
A	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ																		
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	343937	60276	239861	16400	15000	12400	343937	60276	239385	16876	15000		194963	26393	156520	12050	0	56,69
<i>Д-т 122 Общинска администрация</i>	275261	0	232261	16000	15000	12000	275261	0	231785	16476	15000	12000	163532	0	151482	12050	0	59,41
<i>Д-т 123 Общински съвет</i>	68676	60276	7600	400	0	400	68676	60276	7600	400	0	400	31431	26393	5038	0	0	45,77
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	10000	0	9500	0	0	500	15400	0	14900	0	0	500	5400	0	5400	0	0	35,06
<i>Д-т 283 Превант.действия за намаляване на последиците от стихийни бедствия и произв.аварии</i>	10000	0	9500	0	0	500	15400	0	14900	0	0	500	5400	0	5400	0	0	35,06
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	123800	17300	93100	0	11500	1900	123800	17300	93100	0	11500	1500	47906	8562	37304	0	2040	38,70
<i>Д-т 311 Целодневни детски градини</i>	98500	0	85500	0	11500	1500	98500	0	85500	0	11500	1500	37605	0	35565	0	2040	38,18
<i>Д-т 337 Извънучилищни дейности</i>	4000	0	3800	0	0	200	4000	0	3800	0	0	200	1348	0	1348	0	0	33,70
<i>Д-т 389 Други дейности по образованието</i>	21300	17300	3800	0	0	200	21300	17300	3800	0	0	200	8953	8562	391	0	0	42,03
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	67870	0	43100	15470	8000	1300	67869	0	43100	15470	7999	200	31777	0	20401	3377	7999	46,82
<i>Д-т 412 МБАЛ</i>	16270	0	0	15470	0	800	16270	0	0	15470	0	800	3377	0	0	3377	0	20,76
<i>Д-т 431 Детска ясла</i>	37000	0	28500	0	8000	500	36999	0	28500	0	7999	500	21275	0	13276	0	7999	57,50
<i>Д-т 469 Други дейности по здравеопазването</i>	14600	0	14600	0	0	0	14600	0	14600	0	0	0	7125	0	7125	0	0	48,80
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	164803	92303	66100	0	4000		173637	95010	72227	0	4000	2400	89037	46941	42096	0	0	51,28
<i>Д-т 524 ДСП</i>	149988	86988	57000	0	4000	2000	158822	89454	63368	0	4000	2000	82270	44095	38175	0	0	51,80
<i>Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.соц.услуги</i>	11815	5315	6200	0	0	300	11815	5556	5959	0	0	300	6057	2846	3211	0	0	51,27
<i>Д-т 532 ПВЗ</i>	3000	0	2900	0	0	100	3000	0	2900	0	0	100	710	0	710	0	0	23,67
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	889251	79751	661250	0	136950	11300	904307	80048	676010	0	136949	11300	324194	33485	281404	0	9305	35,85
<i>Д-т 603 ВиК</i>	89479	6839	9300	0	72640	700	89479	7136	9003	0	72640	700	8059	3613	4446	0	0	9,01
<i>Д-т 604 Осветление</i>	170695	8695	156000	0	0	6000	170695	8695	156000	0	0	6000	80738	3962	76776	0	0	47,30
<i>Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улици и площи</i>	39600	0	37700	0	0	1900	54657	0	52757	0	0	1900	47952	0	47952	0	0	87,73
<i>Д-т 619 Други дейности по жкл. строителство и териториално развитие</i>	181727	64217	81500	0	33510	2500	182162	64217	81500	0	33945	2500	76428	25910	41593	0	8925	41,96
<i>Д-т 622 Озеленяване</i>	6000	0	5800	0	0	200	6000	0	5800	0	0	200	5001	0	5001	0	0	83,35
<i>Д-т 623 Чистота</i>	370950	0	370950	0	0	0	370950	0	370950	0	0	0	105636	0	105636	0	0	28,48
<i>Д-т 626 Пречистване на отпадните води в нас</i>	30800	0	0	0	30800	0	30364	0	0	0	30364	0	380	0	0	0	380	1,25
<i>Д-т 629 Други дейности по благоустр. и опазване на околната среда</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕКРЕАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ	211033	57355	82686	31210	36792	2990	211033	57521	82520	31210	36792	1790	75907	25913	32570	17424	0	35,97
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	47886	0	15886	30210	0	1790	47886	166	15720	30210	0	1790	22760	166	5694	16900	0	47,53
<i>Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи</i>	12000	0	0	11400	0	600	12000	0	0	11400	0	600	6900	0	0	6900	0	57,50
<i>Д-т 714 Спортна база за спорт за всички</i>	35886	0	15886	18810	0	1190	35886	166	15720	18810	0	1190	15860	166	5694	10000	0	44,20
ГРУПА 73 КУЛТУРА	163147	57355	66800	1000	36792	1200	163147	57355	66800	1000	36792	1200	53147	25747	26876	524	0	32,58
<i>Д-т 741 Радиотранслационни възли</i>	9824	7824	2000	0	0	0	9824	7824	2000	0	0	0	5283	3662	1621	0	0	53,78
<i>Д-т 745 Обреден дом</i>	39792	0	1900	1000	36792	100	39792	0	1900	1000	36792	100	1769	0	1245	524	0	
<i>Д-т 752 Библиотеки</i>	28835	23835	4900	0	0	100	28835	23835	4900	0	0	100	10911	10289	622	0	0	37,84
<i>Д-т 759 Други дейности по културата</i>	84696	25696	58000	0	0	1000	84696	25696	58000	0	0	1000	35184	11796	23388	0	0	41,54
8.ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	1571710	71319	419269	40846	1025086	14880	1583468	71329	431001	40862	1025086		875105	24748	143610	17943	688804	55,27
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	132784	48924	69074	926	13860	0	132784	48924	69058	942	13860	0	30874	14670	15262	942	0	23,25
<i>Д-т 829 Др. о-сти по селско, горско стоп-во, лов и риболов</i>	132784	48924	69074	926	13860	0	132784	48924	69058	942	13860	0	30874	14670	15262	942	0	23,25
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪБЩЕНИЯ	1255711	0	309995	0	935226	10490	1255711	0	309995	0	935226	10490	784684	0	95880	0	688804	62,49
<i>Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища</i>	1173811	0	300095	0	863226	10490	1173811	0	300095	0	863226	10490	784684	0	95880	0	688804	66,85

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първо начален бюджет 2014	разходи за персонал /заплати, др.възнаграж дения и осигуровки/	издръжка	субсидии , помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	РЕЗЕРВ	Уточнен бюджет 30.06.2014	разходи за персонал /заплати, др.възнаграж дения и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	РЕЗЕРВ	Отчет към 30.06.2014	разходи за персонал /заплати, др.възнаграж дения и осигуровки/	издръжка	субсидии помощи, членски внос и лихви	капитало ви разходи	изпълнение спрямо уточнен план 30.06.2014
А	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	81900	0	9900	0	72000	0	81900	0	9900	0	72000	0	0	0	0	0	0	0
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	50571	16171	9000	23180	0	1910	50571	16181	8990	23180	0	1910	26142	6843	7639	11660	0	51,69
Д-т 862 Туристическа база	18200	0	0	17290	0	910	18200	0	0	17290	0	910	8560	0	0	8560	0	47,03
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	6200	0	0	5890	0	310	6200	0	0	5890	0	310	3100	0	0	3100	0	50,00
Д-т 865 Други д-ти по туризма	26171	16171	9000	0	0	1000	26171	16181	8990	0	0	1000	14482	6843	7639	0	0	55,34
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	132644	6224	31200	16740	76000	2480	144402	6224	42958	16740	76000	2480	33405	3235	24829	5341	0	23,13
Д-т 866 Общински пазари и тържища	10924	6224	4500	0	0	200	10924	6224	4500	0	0	200	3289	3235	54	0	0	30,11
Д-т 898 Други дейности по икономиката	121720	0	26700	16740	76000	2280	133478	0	38458	16740	76000	2280	30116	0	24775	5341	0	22,56
9. ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	67340	0	0	67340	0	0	37170	0	0	37170	0	0	2016	0	0	2016	0	5,42
Д-т 910 Лихви	3340	0	0	3340	0	0	3340	0	0	3340	0	0	2016	0	0	2016	0	60,36
Д-т 998 Резерв	64000	0	0	64000	0	0	33830	0	0	33830	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩНСКИ ДЕЙНОСТИ:	3449744	378304	1614866	171266	1237328	45270	3460621	381484	1652243	141588	1237326	15490	1646305	166042	719305	52810	708148	47,57

10877

Директор на дирекция ФБМП: Елка Николова